

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet az /2023.(V.23.) határozathoz
forintban

Sorszám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.ei.	2022.évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.	2022.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek	B4	14 300 000	28 186 753	28 186 753	Személyi juttatások	K1	65 304 000	67 664 752	65 150 309
2.	Egyéb működési célú átvett p.e.	B6	0	200 000	200 000	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 490 000	9 100 000	8 960 248
3.			0	0	0	Dologi kiadások	K3	28 110 000	42 644 964	34 859 956
4	Működési költségv.bevételek össz:		14 300 000	28 386 753	28 386 753	Működési költségv.kiadások össz:		101 904 000	119 409 716	108 970 513
5	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	4 710 823	4 710 823	4 710 823			0	0	0
6	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	83 496 177	89 852 140	89 852 140			0	0	0
7	Működési célú finansz. bevételek	B8	88 207 000	94 562 963	94 562 963	Működési célú finansz. kiadások		0	0	0
8	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		102 507 000	122 949 716	122 949 716	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		101 904 000	119 409 716	108 970 513
9	Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások				
10	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2	0	0	0	Beruházások	K6	603 000	3 540 000	2 839 674
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
12	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		603 000	3 540 000	2 839 674
13	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0	0
14	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		603 000	3 540 000	2 839 674
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 507 000	122 949 716	122 949 716	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102 507 000	122 949 716	111 810 187

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022.évi költségvetés végrehajtása
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C			D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	101 904 000	119 409 716	108 970 513	108 970 513	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	65 304 000	67 664 752	65 150 309	65 150 309	0	0
3.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	8 490 000	9 100 000	8 960 248	8 960 248	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	28 110 000	42 644 964	34 859 956	34 859 956	0	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	15 450 000	21 218 869	16 823 612	16 823 612	0	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	378 313	378 313	0	0
	szolgáltatási kiadások	K33	5 600 000	9 800 000	8 025 787	8 025 787	0	0
	kiküldetések kiadásai	K34	80 000	80 000	0	0	0	0
	egyéb dologi kiadás	K35	6 470 000	11 036 095	9 632 244	9 632 244	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5			0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	603 000	3 540 000	2 839 674	2 839 674	0	0
9.	Beruházások	K6	603 000	3 540 000	2 839 674	2 839 674	0	0
10.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	102 507 000	122 949 716	111 810 187	111 810 187	0	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	102 507 000	122 949 716	111 810 187	111 810 187	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE Költségvetési kiadások 2022.évi előirányzatának teljesítéséről

3. melléklet az /2023.(V.23.).határozathoz Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények K1101	58 550 000	58 550 000	58 172 078
2	Céljuttatás K1103	0	850 752	524 771
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	1 000 000	1 000 000	846 197
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 434 000	2 434 000	1 689 975
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	1 306 800
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	750 000	301 974
6	Foglalk.egyéb személyi jutt.(K1113)	420 000	730 000	650 734
7	Külső foglalk.megbízási díjak(K12)	650 000	1 850 000	1 657 780
8	Személyi juttatások össz. (K1)	65 304 000	67 664 752	65 150 309
9	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 490 000	9 100 000	8 960 248
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerz.(K312)	15 330 000	21 098 869	16 823 612
12	Informatikai szolgáltatások K321	350 000	350 000	272 166
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	160 000	106 147
14	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	6 000 000	5 356 825
15	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	91 639
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	817 349
18	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 000 000	2 000 000	1 759 974
19	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 450 000	6 612 095	5 228 244
21	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 404 000	4 404 000
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0
23	Dologi kiadások összesen (K3)	28 110 000	42 644 964	34 859 956
24	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	315 000	725 000	564 788
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	160 000	2 090 000	1 671 176
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000	725 000	603 710
27	Beruházások összesen (K6)	603 000	3 540 000	2 839 674
28	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
29	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0
30	Felújítások összesen (K7)	0	0	0
31	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 507 000	122 949 716	111 810 187

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE **4.melléklet az /2023.(V. 23.)határozathoz**
2022.évi Teljesített kiadások kormányzati funkcióként **forint**

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Működési kiadások	108 970 513	108 970 513	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás 091110	43 231 865	43 231 865	0	0	7
3			Személyi juttatás	33 963 263	33 963 263	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 173 652	4 173 652	0	0	0
5			Dologi kiadás	5 094 950	5 094 950	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása 104031	20 854 459	20 854 459	0	0	3
7			Személyi juttatás	13 246 914	13 246 914	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	2 429 493	2 429 493	0	0	0
9			Dologi kiadás	5 178 052	5 178 052	0	0	0
		3	Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	6 194 720	6 194 720	0	0	1
			Személyi juttatás	4 075 704	4 075 704	0	0	0
			Munkaad. terhelő járulékok	550 558	550 558	0	0	0
			Dologi kiadás	1 568 458	1 568 458	0	0	0
10		4	Gyermekétkeztetés köznev.int-ben 096015	23 489 858	23 489 858	0	0	2
11			Személyi juttatás	9 154 302	9 154 302	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 252 556	1 252 556	0	0	0
13			Dologi kiadás	13 083 000	13 083 000	0	0	0
14		5	Munkahelyi étkeztetés 096025	737 348	737 348	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	737 348	737 348	0	0	0
18		6	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010	14 462 263	14 462 263	0	0	1
19			Személyi juttatás	4 710 126	4 710 126	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	553 989	553 989	0	0	0
21			Dologi kiadás	9 198 148	9 198 148	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	2 839 674	2 839 674	0	0	0
25		1	Beruházások	2 839 674	2 839 674	0	0	0
26		2	Felújítások	0	0	0	0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	111 810 187	111 810 187	0	0	14
28	Σ		Személyi juttatás összesen	65 150 309	65 150 309	0	0	0
29			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	8 960 248	8 960 248	0	0	0
30			Dologi kiadások összesen	34 859 956	34 859 956	0	0	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesítéséről

5/1.melléklet az /2023.(V.23)határozathoz

Ft

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítésből	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 700 000	20 122 600	20 122 600	20 122 600	0
2	Ellátási díjak (B405)	1 560 000	1 633 019	1 633 019	1 633 019	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 040 000	5 874 020	5 874 020	5 874 020	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	6	6	6	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	557 108	557 108	557108	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	14 300 000	28 186 753	28 186 753	28 186 753	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.(B6)	0	200 000	200 000	200 000	0
8	Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	14 300 000	28 386 753	28 386 753	28 386 753	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022.évi finanszírozási bevételei előirányzatának teljesítéséről

5/2.melléklet az /2023.(V.23.)határozathoz

Ft

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítésből	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 710 823	4 710 823	4 710 823	4 710 823	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	83 496 177	89 852 140	89 852 140	89 852 140	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	88 207 000	94 562 963	94 562 963	94 562 963	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám		Megnevezés	2022 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 386 753
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 810 187
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)	-83 423 434
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 562 963
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)	94 562 963
7		Alaptevékenység maradványa(03+06)	11 139 529
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	0
9		Összes maradvány	11 139 529

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2022. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	12 023 064	21 925 698
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	12 023 064	21 925 698
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	72 606 676	89 852 140
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	200 000
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	450 000	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1 885 752
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	73 056 676	91 937 892
11		Anyagköltség	11 955 002	16 507 435
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 360 895	8 324 841
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	17 315 897	24 832 276
14		Béreköltség	51 838 066	59 970 598
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 211 577	5 587 263
16		Bérjárulékok	8 581 841	8 917 016
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	64 631 484	74 474 877
18	VI	Értékcsökkenési leírás	2 397 826	2 147 126
19	VII	Egyéb ráfordítások	5 016 975	4 165 180
20	A	Tevékenységek eredménye	-4 282 442	8 244 131
21		Kapott kamatok	6	6
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6	6
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	6	6
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-4 282 436	8 244 137

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	2022. forint	
			Előző évi	Tárgyév
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	0	0
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 222 635	5 311 473
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	5 222 635	5 311 473
10		Beruházások, felújítások	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	5 222 635	5 311 473
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 222 635	5 311 473
16	B/I	Készletek összesen	827 757	1 143 934
17	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	827 757	1 143 934
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	211 415	243 010
19	C/III	Forintszámlák	4 499 408	10 896 519
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 710 823	11 139 529
22	D/I	Követelések működési bevételre	0	216 000
23	D/II	Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
25	D	KÖVETELÉSEK	0	216 000
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	6 357 473	9 778 622
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	-7 290 066	-10 560 382
28	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-932 593	-781 760
29	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	203 413	282 672
30		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 032 035	17 311 848
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 423 118	1 423 118
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	4 359 699	77 263
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-4 282 436	8 244 137
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 500 381	9 744 518
33	H	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
34	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 531 654	7 567 330
35		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	10 032 035	17 311 848